

## 深圳市皇庭国际企业股份有限公司

### 第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2023 年第七次（临时）会议通知，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席会议。会议由邱善勤董事长主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案还需提交股东大会审议，公司将在后期召开股东大会时一并审议该议案，待后期召开股东大会时将另行通知并公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

本议案还需提交股东大会审议，公司将在后期召开股东大会时一并审议该议案，待后期召开股东大会时将另行通知并公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会专门委员会工作细则》修订对照表。

（三）审议通过《关于改选审计委员会委员的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应

当为不在公司担任高级管理人员的董事，公司董事会重新选举了邱善勤先生、罗良女士、林熹先生、陈建华先生和劳丽明女士为审计委员会委员，并仍由劳丽明女士担任审计委员会召集人。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于向徽商银行股份有限公司深圳分行申请贷款最高额不超过人民币肆亿贰仟肆佰万元整的议案》，同意公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请贷款最高额不超过人民币肆亿贰仟肆佰万元整，贷款期限为贰年；并同意授权公司经营层具体办理该笔贷款相关手续。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第十届董事会 2023 年第七次会议决议。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 23 日